

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-60 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，陈林先生因工作调动辞去公司董事职务。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信，本次授信为一年期，综合授信额度为 6.99 亿元，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了关于增补董事候选人的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因陈林先生辞去公司董事职务，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补 1 名董事候选人，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补西虹女士为董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于董事辞职及增补董事候选人的公告》（临 2022-61 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日